

**UCHWAŁA Nr XXXVI/234/2017  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH  
z dnia 20 października 2017 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 11 231,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 22 818 003,48 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące - 20 988 482,98 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 1 829 520,50 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 340 015,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 24 548 628,48 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 20 295 354,62 złotych, z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 513 213,32 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 444 052,34 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 606 921,25 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 4 253 273,86 złotych.
5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do uchwały.



1000-1000-1000-1000-1000

8. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 1 730 625,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 786 625,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 180 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 764 000,00 zł.

9. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 2 744 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 013 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych po zmianie, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 966 625,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 013 375,00 zł.

11. Zmienia się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

12. Zmienia się w planie wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, jak w załączniku Nr 8 do Uchwały.

13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 966 625,00 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 013 375,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dmy*  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	0830	Oświata i wychowanie	1 041 366,07	4 060,00	1 045 426,07
			Przedszkola	116 134,00	- 10 940,00	105 194,00
			Wpływy z usług	60 240,00	- 12 240,00	48 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
80113	6260	Dowozenie uczniów do szkół	295 000,00	15 000,00	310 000,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	15 000,00	245 000,00	
852	85213	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>976 826,00</b>	<b>7 171,00</b>	<b>983 997,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 256,00	- 1 529,00	70 727,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 147,00	- 1 529,00	49 618,00
			Dotatki mieszkaniowe	270,00	83,00	353,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	83,00	353,00
			Ośrodki pomocy społecznej	93 045,00	8 617,00	101 662,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 228,00	8 617,00	92 845,00	
		<b>Razem:</b>	<b>22 806 772,48</b>	<b>11 231,00</b>	<b>22 818 003,48</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*JDm*  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 487 431,77	- 350 000,00	3 137 431,77
			Drogi publiczne gminne	3 085 431,77	- 350 000,00	2 735 431,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 446,21	- 350 000,00	1 058 446,21
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	374 365,31	0,00	374 365,31
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 549,73	0,00	240 549,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 132,25	- 4 000,00	61 132,25
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	37 532,82	4 000,00	41 532,82
			Administracja publiczna	2 558 629,51	13 754,00	2 572 383,51
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 992,00	- 11 246,00	2 164 746,00
75075		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 196,00	10 000,00	1 334 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 371,00	- 23 000,00	90 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 989,00	- 5 000,00	229 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 835,00	- 10 000,00	24 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	5 000,00	109 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 900,00	6 754,00	148 654,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 455,00	5 000,00	75 455,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 405,00	3 000,00	33 405,00
			Zakup usług pozostałych	28 490,00	2 000,00	30 490,00
			Pozostała działalność	167 762,25	20 000,00	187 762,25
		754		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 000,00	26 000,00	118 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 076,00	6 000,00	22 076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 812,00	- 3 000,00	2 812,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 840,00	0,00	199 840,00



75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 3 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>223 613,72</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>213 613,72</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	190 613,72	- 10 000,00	180 613,72
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 885 011,27</b>	<b>4 060,00</b>	<b>6 889 071,27</b>
80104		Przedszkola	782 764,00	- 10 940,00	771 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 2 500,00	28 500,00
	4220	Zakup środków żywności	43 150,00	- 3 150,00	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 444,00	- 5 000,00	5 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	- 290,00	22 010,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 166,60	15 000,00	723 166,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	15 000,00	365 000,00
80195		Pozostała działalność	575 818,55	0,00	575 818,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 969,44	- 83 319,99	38 649,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 045,40	- 9 742,01	3 303,39
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 944,63	83 319,99	214 264,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 556,58	9 742,01	21 298,59
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 870 665,00</b>	<b>13 063,00</b>	<b>1 883 728,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	288 900,00	34 322,00	323 222,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 900,00	34 322,00	323 222,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 500,00	- 3 900,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 900,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 256,00	- 1 529,00	70 727,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 256,00	- 1 529,00	70 727,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 918,00	- 20 000,00	339 918,00

85215	3110	Świadczenia społeczne	359 918,00	- 20 000,00	339 918,00
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	50 270,00	83,00	50 353,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 264,71	81,37	50 346,08
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,29	1,63	6,92
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	453 344,00	4 087,00	457 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 144,00	8 617,00	306 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	- 1 630,00	14 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 557,00	- 1 500,00	18 057,00
85228	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	- 1 400,00	2 500,00
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	87 790,00	0,00	87 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	- 3 900,00	12 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	3 900,00	36 300,00
855		<b>Rodzina</b>	6 253 725,00	- 5 892,00	6 247 833,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	39 422,00	- 5 892,00	33 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 492,00	- 5 892,00	27 600,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 117 963,36	0,00	1 117 963,36
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	200 000,00	0,00	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	161 728,30	- 5 000,00	156 728,30
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	92 957,56	- 5 000,00	87 957,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,00	- 6 000,00	5 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	- 2 000,00	303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 415,32	3 000,00	20 415,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,14	1 000,00	8 519,14
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00



Razem:	24 888 643,48	- 340 015,00	24 548 628,48
--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA  
RAJON MIEJSKIEJ



mgr inż. Stanisław Szczepaniak



5	600	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)	557334,05						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N we wsi Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		17 637,75	17 637,75	17 637,75			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505 (Fundusz sołecki)			315 000,00	315 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu			60 000,00	60 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)			24 837,03	24 837,03			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

15.05.2018 r.



10	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018	31 843,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2 we wsi Kraskowo (Fundusz Sołecki)		12 040,73	12 040,73		12 040,73		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki (Fundusz Sołecki)			5 515,32		5 515,32		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze (Fundusz Sołecki)			9 484,68		9 484,68		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	700	70005	6050	Budowa placu zabaw we wsi Rucianka (Fundusz Sołecki)			12 400,00		12 400,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

15	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sołecki)		8 500,00	8 500,00	8 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach		50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku		18 400,00	18 400,00	18 400,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)	6 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	750	75023	6060	Zakup samochodu		45 000,00	45 000,00	45 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	750	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	754	75412	6060	Zakup pomp pływających dla OSP Sąpy i Zastawno		6 400,00	6 400,00	6 400,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

22	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Młynary		5 400,00	5 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	754	75495	6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach		4 000,00	4 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach		55 445,00	29 265,00	26180,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach		75 000,00	75 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		365 000,00	120 000,00	245000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	801	80195	6057	Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		41 500,00		38895,98		Szkoła Podstawowa w Młynarach
		80195	6059				2604,02			
28	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej i urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Błudowie		14 100,00		12707,19		Szkoła Podstawowa w Błudowie
		80195	6069				1392,81			



29	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze		190 491,10	190 491,10	190 491,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach				
30	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach		40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach				
31	900	90002	6060	Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Młynary		20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach				
32	900	90095	6050	II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sapach (Fundusz Sołecki)		1 809,10	1 809,10	1 809,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach				
33	900	90095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2016-2018)	5 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach				
32	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)		37 132,10	37 132,10	37 132,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach				
33	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach				
<b>Ogółem</b>											<b>2 376 181,05</b>	<b>1 450 092,81</b>	<b>1 123 312,81</b>	<b>275 176,83</b>	<b>51 603,17</b>	<b>x</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Wydatki majątkowe (1.1+1.2+1.3+1.4) r-m:	x		3 906 208,74	2 233 389,57	1 672 819,17	1 392 991,59	490 406,35			490 406,35	902 585,24			902 585,24
I.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020											
	Priorytet:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Działanie:			Budowa lub modernizacja dróg lokalnych											
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)											
	Razem wydatki, w tym:			600-60016-6057,6059	425 908,56	739 450,00	1 145 868,41	416 752,34			416 752,34	729 116,07			729 116,07
	2017 rok			x			114 586,41	416 752,34			416 752,34	729 116,07			729 116,07
1.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020											
	Priorytet:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Działanie:			Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER											
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)											
	Razem wydatki, w tym:			600-60016-5 6057,6059	69657,18	121 866,00	191 523,18	69657,18			69657,18	121 866,00			121 866,00
	2017 rok						191 523,18	69657,18			69657,18	121 866,00			121 866,00

1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego									
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów									
	Nazwa projektu:	SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU (2017-2019)									
	Razem wydatki, w tym:	801-80195-6057,6059	41 500,00	2604,02	38895,98	41500,00	2604,02	41500,00	2604,02	38 895,98	38 895,98
	2017 rok										38 895,98

1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego									
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów									
	Nazwa projektu:	MAŁA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU (2017-2019)									
	Razem wydatki, w tym:	801-80195-6057,6059	14 100,00	1392,81	12707,19	14100,00	1392,81	14100,00	1392,81	12 707,19	12 707,19
	2017 rok										12 707,19

1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych									
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna									
	Nazwa projektu:	BUDOWA PRZEDSZKOŁA W MLYNARACH (2017-2018)									
	Razem wydatki, w tym:	801-80104-6057,6059	2 493 727,00	1733827,00	759900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 rok										0,00
	2018 rok										0,00

2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3)										
	r-m:	1 684 635,63	183887,86	1500747,77	469937,55	40744,36	40744,36	429 193,19	429 193,19		
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego									



<b>Priorytet:</b>	<b>Kadry dla gospodarki</b>									
<b>Działanie:</b>	<b>Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</b>									
Nazwa projektu:	<b>SPEC-Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018)</b>									
Razem wydatki, w tym:	801-80195	225 456,15	23601,42	201854,73	143124,53	14982,71	14982,71	128 141,82	128 141,82	128 141,82
2017 rok					143124,53	14982,71		128 141,82		128 141,82
2018 rok		82 331,62	8618,72	73712,90						
<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>									
<b>Priorytet:</b>	<b>Kadry dla gospodarki</b>									
<b>Działanie:</b>	<b>Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</b>									
Nazwa projektu:	<b>SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU (2017-2019)</b>									
Razem wydatki, w tym:	801-80195	478 324,01	30013,58	448310,43	180977,50	11355,87	11355,87	169 621,63	169 621,63	169 621,63
2017 rok					180977,50	11355,87		169 621,63		169 621,63
2018 rok		180 183,73	11306,06	168877,67						
2019 rok		117 162,78	7351,66	109811,12						
<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>									
<b>Priorytet:</b>	<b>Kadry dla gospodarki</b>									
<b>Działanie:</b>	<b>Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</b>									
Nazwa projektu:	<b>MALA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU (2017-2019)</b>									
Razem wydatki, w tym:	801-80195	340 377,78	33622,86	306754,92	145835,52	14405,78	14405,78	131 429,74	131 429,74	131 429,74
2017 rok					145835,52	14405,78		131 429,74		131 429,74
2018 rok		142 638,13	14089,94	128548,19						
2019 rok		51 904,13	5127,14	46776,99						
<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>									
<b>Priorytet:</b>	<b>Kadry dla gospodarki</b>									
<b>Działanie:</b>	<b>Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</b>									
Nazwa projektu:	<b>PRZEDSZKOLAKI NA START! (2017-2020)</b>									

2.2

2.3

2.4



Razem wydatki, w tym:	801-80195	640 477,69	96650,00	543827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 rok		3 944,80	0,00	3944,80											
2019 rok		358 175,16	42650,00	315525,16											
2020 rok		278 357,73	54000,00	224357,73											
<b>OGÓLEM (1+2) :</b>		<b>5 590 844,37</b>	<b>2 417 277,43</b>	<b>3 173 566,94</b>	<b>1 862 929,14</b>	<b>531 150,71</b>	<b>531 150,71</b>	<b>1 331 778,43</b>	<b>1 331 778,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RAJY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Stanisław Szczepaniak*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/234/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 465,84</b>
	01095		Pozostała działalność	202 465,84
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 465,84
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 919,00</b>
751		75011	Urzędy wojewódzkie	18 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 919,00
801			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 870,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 444,52</b>
801		80101	Szkoły podstawowe	39 498,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 498,14
801		80110	Gimnazja	17 999,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 999,42
801		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	946,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946,96
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 538,00</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 618,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 618,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	353,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 917,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 650,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 650,00

855		<b>Rodzina</b>		<b>6 075 046,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 196 946,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	3 196 946,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 858 432,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 858 432,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		18,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	18,00
	85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19 650,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	19 650,00
	85595	Pozostała działalność		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 459 283,36</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*F. W. V.*  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak




Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 465,84</b>
			Pozostała działalność	202 465,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,92
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	198 495,92
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 919,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	18 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 869,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 870,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,28
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 444,52</b>
			Szkoły podstawowe	39 498,14
80110	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 107,10
			Gimnazja	17 999,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,20
80150	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 821,22
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	946,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	937,60
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 538,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 618,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 618,00



85215		Dodatki mieszkaniowe		353,00
	3110	Świadczenia społeczne		346,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 917,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		117,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>6 075 046,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze		3 196 946,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 147 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 858 432,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 779 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 650,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>Razem:</b>			<b>6 459 283,36</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RĘBY MIEJSKIEJ  
  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak





**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		22 818 003,48
2.	Planowane wydatki		24 548 628,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt ( - ) , Nadwyżka (+) (1-2)		-1 730 625,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 730 625,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 744 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	180 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 800 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	764 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 013 375,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	693 375,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	320 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Dmy*  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak



**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek  
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty  
i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>181 390,00</b>	<b>181 390,00</b>
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	181 390,00	181 390,00
	§ 0750	16 000,00	
	§ 0830	158 220,00	
	§ 0920	220,00	
	§ 0960	4 000,00	
	§ 0690	2 950,00	
	§ 2400		1 200,00
	§ 4210		8 000,00
	§ 4240		9 870,00
	§ 4220		158 220,00
	§ 4530		1 000,00
	§ 4300		4100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>181 390,00</b>	<b>181 390,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dmy*  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak





**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego  
w 2017 r.**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	4170	2 220,00 zł
		700	70004	4210	0,00 zł
		700	70004	4300	6 988,76 zł
2.	Warszewo	700	70004	4270	7 070,69 zł
		700	70004	4210	1 135,13 zł
		700	70004	4300	1 300,00 zł
3.	Włóczyńska	600	60016	6050	12 253,59 zł
4.	Zaścianki	700	70005	6050	15 000,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92601	4210	2 249,14 zł
5.	Kurowo Braniewskie	900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	4170	8 000,00 zł
		700	70004	4210	6 419,28 zł
		700	70004	4300	240,47 zł
		700	70004	4210	3 009,24 zł
6.	Młynarska Wola	600	60016	6050	17 637,75 zł
7.	Błudowo	700	70005	6050	8 500,00 zł
		700	70004	4210	4 521,22 zł
		900	90004	4210	2 500,00 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	300,00 zł
		921	92105	4210	400,00 zł
		700	70005	4210	1 219,40 zł
		700	70005	4300	10 000,00 zł
9.	Rucianka	700	70005	6050	12 400,00 zł
		900	90004	4210	187,78 zł
10.	Kraskowo	921	92105	4210	250,00 zł
		700	70005	6050	12 040,73 zł
11.	Płonno	700	70004	4210	1 200,00 zł
		700	70005	4210	4 260,35 zł
		700	70005	4170	5 820,00 zł
		700	70005	4300	1 332,10 zł

		900	90004	4170	150,00 zł
		926	92605	4210	1 347,75 zł
12.	Nowe Monasterzysko	700	70004	6050	13 687,03 zł
		921	92105	4210	200,00 zł
		921	92105	4300	300,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
13.	Sąpy	700	70004	6050	11 150,00 zł
		900	90095	6050	1 809,10 zł
14.	Zastawno	700	70004	4210	3 530,00 zł
		700	70004	4300	470,00 zł
		926	92601	4210	670,00 zł
		926	92601	4300	30,00 zł
		700	70005	4210	350,00 zł
		700	70005	4300	50,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92605	4210	1 390,00 zł
		700	70004	4210	4 934,54 zł
		700	70004	4300	2 000,00 zł
15.	Młynary	926	92601	6050	37 132,10 zł
16.	Sokolnik	600	60016	4300	10 099,93 zł
17.	Kwietnik	700	70004	4210	11 000,00 zł
		700	70004	4300	780,00 zł
		700	70004	4170	2 220,00 zł
		926	92605	4210	332,99 zł
18.	Ojcowa Wola	600	60016	4270	10 694,04 zł
19.	Mikołajki	700	70004	4270	1 797,94 zł
		700	70004	4210	4 382,84 zł
		700	70004	4170	4 439,00 zł
R-m					<b>276 002,89 zł</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Dmy*  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/234/2017

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 20 października 2017 roku

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok**

**I. Zwiększa się o kwotę 11 231,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 22 818 003,48 zł w związku z:**

- 1) zmniejszeniem o kwotę 12 240,00 zł planu dochodów do kwoty 48 000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za świadczenie i usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci powyżej 5 lat w Przedszkolu w Młynarach;
- 2) zwiększenie o kwotę 1 300,00 zł planu dochodów w planie finansowym Przedszkola w Młynarach w związku z uzyskaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę wyrządzoną na dachu Przedszkola;
- 3) zwiększeniem o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 245 000,00 zł dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „ Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miasta i Gminy Młynary”.
- 4) zmniejszeniem o kwotę 1 529,00 zł planu dotacji w dziale 852-85213§2010 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- 5) zwiększeniem o kwotę 83,00 zł planu dochodów w dziale 852-85215§2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 r.;
- 6) zwiększeniem o kwotę 8 617,00 zł plan dochodów w dziale 852-85219§2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

**II. Zmniejsza się o kwotę 340 015,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok do kwoty 24 548 628,48 zł, w związku z tym:**

1. O kwotę 5 015,00 zł został zmniejszony plan wydatków bieżących do kwoty 20 295 354,62 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 3 375,00 zł został zmniejszony plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
  - 2) o kwotę 28 918,63 zł został zmniejszony plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych;



2. Zmniejszenie o kwotę 335 000,00 zł do kwoty 4 253 273,86 zł planu wydatków majątkowych w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 365 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”;

2) zmianą zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w Młynarach nr 2144N – ul. Konarskiego – I etap” polegającą na zmniejszeniu planu wydatków w 2017 roku o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 557 334,05 zł oraz zmianę zadania rocznego na wieloletnie pn. „ Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018). Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 907 334,05 zł, z tego: 2017 r. – 557 334,05 zł, 2018 r. – 350 000,00 zł.

3. Ujęcie w zał. Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, poniższych projektów:

1) Projekt pn. „ Budowa przedszkola w Młynarach (2017-2018)” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt zadania wynosi 2 493 727,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 759 900,00 zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017 roku, natomiast realizacja nastąpi w 2018 roku. Ze względu na stawiane wymogi przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, zadanie i zabezpieczone środki na jego realizację, powinny być ujęte w budżecie Miasta i Gminy Młynary w 2017 roku.

2) Projekt pn. „ Przedszkolaki na start! (2017-2020)” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt zadania wynosi 640 477,69 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 543 827,69 zł, z tego: 2018 r. – 3 944,80 zł, 2019 r. – 358 175,16 zł, 2020 r. – 640 477,69 zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017 roku, natomiast realizacja nastąpi w latach 2018 - 2020. Ze względu na stawiane wymogi przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, zadanie i zabezpieczone środki na jego realizację, powinny być ujęte w budżecie Miasta i Gminy Młynary w 2017 roku.

4. W związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków o kwotę 351 246,00 zł do kwoty 1 730 625,00 zł został zmniejszony deficyt budżetowy. Planuje się w 2017 roku wyemitować obligacje komunalne na kwotę 1 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 786 625,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 013 375,00 zł.

5. W ramach środków funduszu sołeckiego zostały wprowadzone poniższe zmiany:

a) Fundusz Sołecki – Stare Monasterzysko:

Dokonanie zmian w ramach zadania pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w m. Stare Monasterzysko” poprzez przeniesienie środków w wysokości 4 000,00 zł z działu 700-70004 § 4210 na § 4300 w związku z wykonaniem prac remontowych przez firmę.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

